SOPERINTENDENCIA PJZÓMPAÑÍAS **FORMULARIO 101**

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE **BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

0 0023062 No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nónima

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719 2.004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990534438001 202 RAZÓN SOCIALO DENOMINACION UTINOR, URBANIZAIXORA DE TIERRAS DEL NOPTESA. 19455 203 EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 36,495,20 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 6.237,07 95,649,57 CAJA BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CFRO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS 603 44.257,56 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS 317 605 INGRESOS CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 319 OPERACIONALES OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 5.750,88 5.765,80 607 159.06 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 608 3.387.28 137,910,57 TOTAL INGRESOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 700 COSTOS Y GA INVENTARIO DE MATERIA PRIMA \$1 0213.3A 2005 327 710 COSTO DE VENT INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO PERODUGINOS FOR IA SOCI INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO INICIAL DE COMPRAS NETAS LOCALE 712 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 ODUCIDOS POR LA SOCIE MERCADERÍA EN TRÂNSITO IMPORTACIONES DE BIEN 713 330 WENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIEI 714 331 INVENTARIO INICIA DE MATERIA PRIMA 51,76 332 715 716 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO TACIONES DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 59.843,61 TOTAL ACTIVO CORRIENTE SUELDOS V SALABIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO 720 ACTIVO FIJO TANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 TERRENOS 341 343 157,38 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 5,333,06 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 727 3.781.00 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN... EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 1.709,44 L ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 O FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 (-X BENEFICIOS SOCIALES E INDIEMNIZACIONES 733 ZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 1.709,44 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 370 OTROS ACTIVOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 ACTIVO DIFERIDO 371 738 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULAD. 378 742 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 743 () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 INVENTATIO INICIAL PRODUCTOS (ERMINADOS 745 CUENTAS Y DOCS, POR COBRAR A LARGO PLAZO 746 CLIENTES NO RELACIONADOS 382 OTROS 383 BAJA DE INVENTARIOS 747 OTROS COSTOS -) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS 387 TOTAL COSTO DE VENTAS 749 INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 41.671.68 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS Y SALARIOS 750 393 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 34.388,09 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 397 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONE 61.533,05 753 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 HONOHARIOS A PERSONAS NATURALES 754 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 LOCALES 411 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL IEx CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR 413 ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES LOCALES 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 417 3.826,61 LOCALES 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 3,494,00

410 PASIVO CORRIENTE				to the second se	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	166	
SUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES		***************************************	411	1.215(1)	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (757	-
PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR		413		ARRENDAMIENTO DE BIENES NATUEBLES PROPIEDAD DE PETISONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		758	-
OBLIGACIONES CON	LOCALES	415		•			759	*
INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR		417	•	COMISIONES EN VENTAS	·	760	
	LOCALES		419	3.826,61	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	,,
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR		421	10.020,01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE		762	3 494,00
			20000	400.66				
	CON LA ADMINISTRACIÓ	N TRIBUTARIA	423	428,65	SEGUROS Y REASEGUROS (prin	nas y cesiones)	763	2.107,10
OBLIGACIONES	CON EL IESS		425 1.079,19		SUMINISTROS Y MATERIALES		764	3.353,48
CON EMPLEADOS			427	52.901,64	GASTOS DE GESTIÓN		765	1.556.94
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	- GASTOS DE VIAJE		766			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	•	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECO	MUNICACIONES	767	28.722,30	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431 1.113,05		NOTABIOS Y REGISTRADORES	DE LA PROPIEDAD O MERGANTILES	768		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		50.551.05		IMPUESTOS: CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	457.10	
			439	00.304,23	,		769	
440 PASIVO LARGO PLAZO					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJ		770	611,74
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES		441	•	Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	VEHÍCULOS, FQUIPOS DE THANSPORTE	771	•
PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTÉRIOR	EXTERIOR		4	AMORTIZACIONES (INVERSION	ES E INTANGIBLES)	772	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	•	PROVISION CUENTAS INCOBRAI	BLES	773	
			447	<u> </u>	AMORTIZACIONES POR DIFLERE		774	
	DEL EXTERIOR		-		AMOUNTED FOR DIFFERE		-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		449	<u> </u>	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	
	DELEXTERIOR		451	*		AL EXTERIOR	776	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIE	LES	777	-
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	23 476,49
			455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	139.738.92
OBLIGACIONES EMITIDAS			-				1	والاحروقة مرد دحرده
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	·	780 GASTOS NO OPERACIONALES			1
OTRAS PROVISIONES			459	•	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	·
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	•	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	319,39
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469		TOTAL GASTOS NO OPER	ACIONALES	789	319,39
470 PASIVO DIFERIDO					TOTAL COSTOS Y GASTO		799	140.058,31
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			10.00				797	
ANTICIPO CLIENTES			471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	<u> </u>	PÉRDIDA DEL EJFRCICIO	699 - 799 < 0	798	2.147,74
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	•	800 CONCILIACIÓN TRIE	BUTARIA		
480 OTROS PASIVOS					UTILIDAD DEL EJERGICIO	Trasladar campo 797	801	
			481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trastadar campo 798	802	2.147.74
INGRESOS ANTICIPADOS					·		803	
OTROS PASIVOS			483		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJA	ADORES	803	
TOTAL OTROS PASIVOS			489	•	(-) 100% DIVIDENDOS PÉRCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489			499	60,564,25	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605			-
PASIVOS CONTINGENTES (Information	(0)		498			EN EL PAÍS	806	915,26
500 PATRIMONIO NETO			li v	·	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	807	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	1.000,00	() O A O TOP INCLUDING CO PARA	GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
				(+) GASTOS INCOMMIDOS (*ARA		1777		
-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	*	TRABAJADORES ATRIBUIBLES	AD WIDENDOS PERCHICOS DE OTRAS SOC 1825 x 15	809		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	·	TOADAGADORES ATABOLDES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 808 x 15%)	810	· -	
RESERVA LEGAL		507	•	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		A12		
RESERVA DE CAPITAL		509	16.837.26	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	*	
		11311		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		Till.	·	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512	-			-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	•	= PÉRDIDA 802-804-	805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	1.232,48	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERC	ICIOS ANTERIORES		515	14.700,72	1950	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después	de Participaciones e Imp	puestos)	517	,	UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 816	817	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	2.147,74	IMPLIESTO A LA PENTA CA	AUSADO (816 ' 15%) + (817 ' 25%)	818	
·· —			598	988,80		(000,000) (010 10-0) (017 23-0)	819	
TOTAL PATRIMONIO NETO		-		(-) ANTIGIPO PAGADO		-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598			599	61.553,05	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
DECLARO QUE LOS DATOS PR	OPORCIONADOS EN E	STA DECLAR	ACIÓN	SON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXO	NERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
POR LO QUE ASUMO LA RE	SPONSABILIDAD POR	SU PRESENT	ACIÓN	(Art. 101 Codificación a LRTI.)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENT	OOS ANTICIPADOS	822	
				,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN	ITE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	
<u> </u>				1 k	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
							1.50	<u> </u>
				Aust in			1	
				WW TW			897	<u> </u>
FIRMA REPRESENTANTE LE	GAL			FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR	Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: ING.GINA PARI	00	NOMBRE: 17	ענונ	TUMBACO M.	PAGO PREVIO		901	
198 C.I. No. 0601532278 199 RUCK			0915111736001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
000100240		905	1			902		
000155447	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	•	INTERESES POR MORA		- 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E	MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS		904	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E			907	<u>-</u>	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E MEDIANTE COMPENSACIONES			1000	The second company of the second				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E MEDIANTE COMPENSACIONES		3,97	17.75	한 취임 등 시작을 가지 않는 사람들은 사람들이 없다.				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E MEDIANTE COMPENSACIONES	20		OTAS F	E CRÉDITO	<u> 4.32 %;</u>	DETALLE	DECO	MPENSACIONES
MEDIANTE CHEQUE, DEBITIO BANCARIO, E MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		ETALLE DE NO	- 1		Tark T.		DE CO	MPENSACIONES
MEDIANTE CHEQUE, DEBITIO BANCARIO, E MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908 NIC NO.	910 N/C No.		- 1	912 N/C No	.914 N/C No	916 Resol. No.	DE CO	\$18 Resol. No.
MEDIANTE CHEQUE, DEBITIO BANCARIO, E MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			- 1		914 N/C No - 915 USD -		DE CO	T

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

Ot ADR Zone